

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于调整公司第一期员工持股计划购买价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年10月31日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划购买价格的议案》，同意公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）购买公司回购股票的价格由7.59元/股调整为7.39元/股。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。有关事项具体如下：

一、公司第一期员工持股计划实施情况简述

1、公司分别于2022年5月11日和2022年6月2日召开第三届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案。具体内容详见公司于2022年5月12日和2022年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2022年10月31日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司2021年年度权益分派以及2022年半年度权益分派事项已实施完毕，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权和本员工持股计划的相关规定，将本员工持股计划购买公司

回购股票的价格由 7.59 元/股调整为 7.39 元/股。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。本次调整事项在股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

二、本次员工持股计划购买价格调整的说明

1、调整原因

2022 年 5 月 12 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》,以方案实施前的公司总股本 40,000.01 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。2022 年 9 月 16 日,公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》,以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基数分配利润,按照每股现金红利人民币 0.1 元(含税)进行派发。鉴于公司 2021 年年度利润分配方案和 2022 年半年度利润分配方案已实施完毕,根据 2022 年 6 月 2 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划》(以下简称“《第一期员工持股计划》”)中发生派发现金红利等事项的相关规定,公司对本员工持股计划购买价格进行调整。

2、调整依据

根据《第一期员工持股计划》,若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜,该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。因此公司将本员工持股计划购买价格由 7.59 元/股调整为 7.39 元/股。

三、本次调整员工持股计划购买价格对公司的影响

本次调整员工持股计划购买价格符合公司《第一期员工持股计划》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生任何不利影响。

四、独立董事意见

由于公司实施了 2021 年年度权益分派、2022 年半年度权益分派,公司拟对第一期员工持股计划购买价格进行调整,本次调整符合《第一期员工持股计划》的规定,程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次调整员工持股计划购买价格。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 2 日